RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

# DIÁRIO OFICIAL
## DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 10 de outubro de 2025 | Ano IV | Edição nº 726

Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022



# RIO GRANDE DA SERRA

**Poder Executivo** ..... 3
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 3
Outros atos ..... 3

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022

# PODER EXECUTIVO

## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

### Outros atos

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

**Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 185**
**25/09/2025**

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 256.091,15 | Pagamentos Orçamentários | 1.003.058,86 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 8.771,55 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 2.588,18 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CONTA VINCULADA | 0,00 | CONTA VINCULADA | 0,00 |
| CONTA COMUM/CONTA | 996.875,49 | CONTA COMUM/CONTA | 256.091,15 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 1.259.150,01 | **4 - TOTAL** | 1.259.150,01 |
| **A C U M U L A D O** | | **A C U M U L A D O** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 130.704.353,90 | Pagamentos Acumulados Anterior | 112.352.595,36 |
| Arrecadação | 262.274,52 | Pagamentos | 1.003.058,86 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 1.413,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 3.771,77 |
| Repasse Financeiro | 7.999,15 | Repasse Financeiro | 4.612.500,00 |
| **2 - TOTAL** | 130.973.214,57 | **5 - TOTAL** | 117.964.382,45 |
| **S A L D O I N I C I A L** | | **S A L D O A T U A L** | |
| | | Contas | |
| | | **CONTA VINCULADA** | **15.177.425,88** |
| | | Disponível | 15.177.425,88 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA COMUM/CONTA** | **23.682.843,21** |
| | | Disponível | 23.682.843,21 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 38.860.269,09 |
| Saldo do Exercício Anterior | 25.851.436,97 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 25.851.436,97 | **6 - TOTAL** | 38.860.269,09 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 156.824.651,54 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 156.824.651,54 |

OFR00412 30/09/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 186
## 26/09/2025

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 59.038,58 | Pagamentos Orçamentários | 1.534.264,23 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 304.707,81 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 1.919,06 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CONTA VINCULADA | 11.567,91 | CONTA VINCULADA | 3.663,17 |
| CONTA COMUM/CONTA | 1.829.995,19 | CONTA COMUM/CONTA | 56.047,41 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 1.898.682,62 | **4 - TOTAL** | 1.898.682,62 |
| **A C U M U L A D O** | | **A C U M U L A D O** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 130.966.628,42 | Pagamentos Acumulados Anterior | 113.357.366,58 |
| Arrecadação | 57.119,52 | Pagamentos | 1.838.972,04 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 1.413,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 3.771,77 |
| Repasse Financeiro | 7.999,15 | Repasse Financeiro | 4.612.500,00 |
| **2 - TOTAL** | 131.030.334,09 | **5 - TOTAL** | 119.805.066,85 |
| **S A L D O I N I C I A L** | | **S A L D O A T U A L** | |
| | | Contas | |
| | | **CONTA VINCULADA** | **15.169.521,14** |
| | | Disponível | 15.169.521,14 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA COMUM/CONTA** | **21.907.183,07** |
| | | Disponível | 21.907.183,07 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 37.076.704,21 |
| Saldo do Exercício Anterior | 25.851.436,97 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 25.851.436,97 | **6 - TOTAL** | 37.076.704,21 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 156.881.771,06 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 156.881.771,06 |

OFR00412 07/10/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 187
### 29/09/2025

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 140.106,83 | Pagamentos Orçamentários | 200.338,13 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 6.708,70 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 6.708,70 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 1.006,96 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CONTA VINCULADA | 200.629,99 | CONTA VINCULADA | 33.463,11 |
| CONTA COMUM/CONTA | 678.548,35 | CONTA COMUM/CONTA | 784.476,97 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 1.024.986,91 | **4 - TOTAL** | 1.024.986,91 |
| **A C U M U L A D O** | | **A C U M U L A D O** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 131.023.747,94 | Pagamentos Acumulados Anterior | 115.196.338,62 |
| Arrecadação | 145.808,57 | Pagamentos | 207.046,83 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 1.413,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 3.771,77 |
| Repasse Financeiro | 7.999,15 | Repasse Financeiro | 4.612.500,00 |
| **2 - TOTAL** | 131.176.142,66 | **5 - TOTAL** | 120.012.113,68 |
| **S A L D O I N I C I A L** | | **S A L D O A T U A L** | |
| | | Contas | |
| | | **CONTA VINCULADA** | **15.002.354,26** |
| | | Disponível | 15.002.354,26 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA COMUM/CONTA** | **22.013.111,69** |
| | | Disponível | 22.013.111,69 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 37.015.465,95 |
| Saldo do Exercício Anterior | 25.851.436,97 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 25.851.436,97 | **6 - TOTAL** | 37.015.465,95 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 157.027.579,63 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 157.027.579,63 |

OFR00412 08/10/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 188
### 30/09/2025

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 3.695.614,86 | Pagamentos Orçamentários | 419.453,35 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 3.212,73 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 467.303,99 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CONTA VINCULADA | 225,96 | CONTA VINCULADA | 244.796,85 |
| CONTA COMUM/CONTA | 3.474.528,89 | CONTA COMUM/CONTA | 6.042.028,25 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 6.706.278,45 | **4 - TOTAL** | 6.706.278,45 |
| **A C U M U L A D O** | | **A C U M U L A D O** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 131.169.556,51 | Pagamentos Acumulados Anterior | 115.403.385,45 |
| Arrecadação | 3.231.523,60 | Pagamentos | 419.453,35 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 1.413,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 3.771,77 |
| Repasse Financeiro | 7.999,15 | Repasse Financeiro | 4.612.500,00 |
| **2 - TOTAL** | 134.407.666,26 | **5 - TOTAL** | 120.431.567,03 |
| **S A L D O I N I C I A L** | | **S A L D O A T U A L** | |
| | | Contas | |
| | | **CONTA VINCULADA** | **15.246.925,15** |
| | | Disponível | 15.246.925,15 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA COMUM/CONTA** | **24.580.611,05** |
| | | Disponível | 24.580.611,05 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 39.827.536,20 |
| Saldo do Exercício Anterior | 25.851.436,97 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 25.851.436,97 | **6 - TOTAL** | 39.827.536,20 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 160.259.103,23 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 160.259.103,23 |

OFR00412 09/10/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 25/09/2025

**Boletim nº 185**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 999 | CAIXA | 999 | 999-0 | 1 | 1100000 | Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CAIXA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1001 | BB | 4695 | 200-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 200-3 FPM | 1.452.316,50 | 0,00 | 0,00 | 1.452.316,50 | 0,00 | 1.452.316,50 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 539.334,92 | 0,00 | 8.775,72 | 548.110,64 | 0,00 | 548.110,64 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 3.125,63 | 0,00 | 0,00 | 3.125,63 | 0,00 | 3.125,63 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 911.933,04 | 93.636,43 | 43.652,27 | 861.948,88 | 0,00 | 861.948,88 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 15.387,69 | 85,37 | 426,83 | 15.729,15 | 0,00 | 15.729,15 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 463.046,14 | 0,00 | 0,00 | 463.046,14 | 0,00 | 463.046,14 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 32.938,42 | 0,00 | 0,00 | 32.938,42 | 0,00 | 32.938,42 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 76.787,50 | 0,00 | 1.602,14 | 78.389,64 | 0,00 | 78.389,64 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS | 429.897,62 | 0,00 | 0,00 | 429.897,62 | 0,00 | 429.897,62 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.332,23 | 0,00 | 0,00 | 5.332,23 | 0,00 | 5.332,23 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 80,21 | 0,00 | 0,00 | 80,21 | 0,00 | 80,21 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 628.516,12 | 0,00 | 0,00 | 628.516,12 | 0,00 | 628.516,12 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | BB | 4695 | 9845-0 | 5 | 3000016 | BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE | 1.280,16 | 0,00 | 0,00 | 1.280,16 | 0,00 | 1.280,16 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 1.233.039,93 | 0,00 | 0,00 | 1.233.039,93 | 0,00 | 1.233.039,93 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 180.797,80 | 0,00 | 0,00 | 180.797,80 | 0,00 | 180.797,80 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 1.142.285,05 | 0,00 | 0,00 | 1.142.285,05 | 0,00 | 1.142.285,05 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 169.521,34 | 0,00 | 0,00 | 169.521,34 | 0,00 | 169.521,34 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 25/09/2025

**Boletim nº 185**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 157.430,80 | 0,00 | 0,00 | 157.430,80 | 0,00 | 157.430,80 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 1.388.622,36 | 0,00 | 0,00 | 1.388.622,36 | 0,00 | 1.388.622,36 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 68.869,22 | 0,00 | 0,00 | 68.869,22 | 0,00 | 68.869,22 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 128.525,22 | 0,00 | 0,00 | 128.525,22 | 0,00 | 128.525,22 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 471,39 | 0,00 | 0,00 | 471,39 | 0,00 | 471,39 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 5.397.142,94 | 0,00 | 0,00 | 5.397.142,94 | 0,00 | 5.397.142,94 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 18.533,05 | 0,00 | 0,00 | 18.533,05 | 0,00 | 18.533,05 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 250.652,81 | 0,00 | 0,00 | 250.652,81 | 0,00 | 250.652,81 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 809.087,28 | 0,00 | 171.236,41 | 980.323,69 | 0,00 | 980.323,69 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 248.131,19 | 0,00 | 0,00 | 248.131,19 | 0,00 | 248.131,19 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 13.494,77 | 0,00 | 0,00 | 13.494,77 | 0,00 | 13.494,77 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 50.782,17 | 0,00 | 0,00 | 50.782,17 | 0,00 | 50.782,17 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 44.277,55 | 0,00 | 0,00 | 44.277,55 | 0,00 | 44.277,55 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.429,01 | 0,00 | 0,00 | 3.429,01 | 0,00 | 3.429,01 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 147.597,68 | 0,00 | 0,00 | 147.597,68 | 0,00 | 147.597,68 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 23.042,79 | 0,00 | 0,00 | 23.042,79 | 0,00 | 23.042,79 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 54.607,08 | 0,00 | 0,00 | 54.607,08 | 0,00 | 54.607,08 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 6.740,06 | 0,00 | 0,00 | 6.740,06 | 0,00 | 6.740,06 |
| 2387 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000048 | BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS | 5.000.000,00 | 900.650,88 | 0,00 | 4.099.349,12 | 0,00 | 4.099.349,12 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 25/09/2025

**Boletim nº 185**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2352 | C.E.F. | 3762 | 647008-5 | 1 | 1100000 | CONTA CORRENTE | 672.142,24 | 0,00 | 0,00 | 672.142,24 | 0,00 | 672.142,24 |
| 2363 | C.E.F. | 3762 | 000575856305-2 | 1 | 1200000 | LEILÃO | 959,74 | 0,00 | 0,00 | 959,74 | 0,00 | 959,74 |
| 2375 | C.E.F. | 3762 | 000575226258-1 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS. | 770.480,64 | 272,61 | 19.246,76 | 789.454,79 | 0,00 | 789.454,79 |
| 2376 | C.E.F. | 3762 | 000575226259-0 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA | 1.882.987,26 | 2.230,20 | 11.151,02 | 1.891.908,08 | 0,00 | 1.891.908,08 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 24.423.627,55 | 996.875,49 | 256.091,15 | 23.682.843,21 | 0,00 | 23.682.843,21 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 5.755,73 | 0,00 | 0,00 | 5.755,73 | 0,00 | 5.755,73 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 174.173,34 | 0,00 | 0,00 | 174.173,34 | 0,00 | 174.173,34 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 486,10 | 0,00 | 0,00 | 486,10 | 0,00 | 486,10 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 6.394,47 | 0,00 | 0,00 | 6.394,47 | 0,00 | 6.394,47 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 5,24 | 0,00 | 5,24 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 138.189,48 | 0,00 | 0,00 | 138.189,48 | 0,00 | 138.189,48 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 46.232,92 | 0,00 | 0,00 | 46.232,92 | 0,00 | 46.232,92 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 10,21 | 0,00 | 0,00 | 10,21 | 0,00 | 10,21 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 165.284,79 | 0,00 | 0,00 | 165.284,79 | 0,00 | 165.284,79 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 85,38 | 0,00 | 0,00 | 85,38 | 0,00 | 85,38 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 60.646,46 | 0,00 | 0,00 | 60.646,46 | 0,00 | 60.646,46 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 25/09/2025

**Boletim nº 185**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 5.215,37 | 0,00 | 0,00 | 5.215,37 | 0,00 | 5.215,37 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 8.019,55 | 0,00 | 0,00 | 8.019,55 | 0,00 | 8.019,55 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.858,68 | 0,00 | 0,00 | 75.858,68 | 0,00 | 75.858,68 |
| 2225 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 411,85 | 0,00 | 0,00 | 411,85 | 0,00 | 411,85 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 101.409,48 | 0,00 | 0,00 | 101.409,48 | 0,00 | 101.409,48 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 27.225,79 | 0,00 | 0,00 | 27.225,79 | 0,00 | 27.225,79 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 2.186,37 | 0,00 | 0,00 | 2.186,37 | 0,00 | 2.186,37 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 148.142,19 | 0,00 | 0,00 | 148.142,19 | 0,00 | 148.142,19 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA | 11.821,98 | 0,00 | 0,00 | 11.821,98 | 0,00 | 11.821,98 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 14.233,45 | 0,00 | 0,00 | 14.233,45 | 0,00 | 14.233,45 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 716,77 | 0,00 | 0,00 | 716,77 | 0,00 | 716,77 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 46,58 | 0,00 | 0,00 | 46,58 | 0,00 | 46,58 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,44 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 1,23 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 3.954,50 | 0,00 | 0,00 | 3.954,50 | 0,00 | 3.954,50 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 264000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 31.487,50 | 0,00 | 0,00 | 31.487,50 | 0,00 | 31.487,50 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 25/09/2025

**Boletim nº 185**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 100033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.807,74 | 0,00 | 0,00 | 1.807,74 | 0,00 | 1.807,74 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 471,49 | 0,00 | 0,00 | 471,49 | 0,00 | 471,49 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 25.537,44 | 0,00 | 0,00 | 25.537,44 | 0,00 | 25.537,44 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 478.577,77 | 0,00 | 0,00 | 478.577,77 | 0,00 | 478.577,77 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 64.652,21 | 0,00 | 0,00 | 64.652,21 | 0,00 | 64.652,21 |
| 2312 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2000024 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,37 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 44.438,30 | 0,00 | 0,00 | 44.438,30 | 0,00 | 44.438,30 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.147,42 | 0,00 | 0,00 | 1.147,42 | 0,00 | 1.147,42 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 124,52 | 0,00 | 0,00 | 124,52 | 0,00 | 124,52 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 501.239,51 | 0,00 | 0,00 | 501.239,51 | 0,00 | 501.239,51 |
| 2333 | BB | 4695 | 20057-3 | 5 | 1000050 | LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2334 | BB | 4695 | 20056-5 | 5 | 1000041 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 25/09/2025

**Boletim nº 185**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2335 | BB | 4695 | 20261-4 | 5 | 2000147 | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 241.243,26 | 0,00 | 0,00 | 241.243,26 | 0,00 | 241.243,26 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 138.870,06 | 0,00 | 0,00 | 138.870,06 | 0,00 | 138.870,06 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 1.390,05 | 0,00 | 0,00 | 1.390,05 | 0,00 | 1.390,05 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 198.902,43 | 0,00 | 0,00 | 198.902,43 | 0,00 | 198.902,43 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 193.566,72 | 0,00 | 0,00 | 193.566,72 | 0,00 | 193.566,72 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 25.194,31 | 0,00 | 0,00 | 25.194,31 | 0,00 | 25.194,31 |
| 2344 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 8000034 | FMS- INVESTIMENTO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2345 | BB | 4695 | 20393-9 | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 58.687,20 | 0,00 | 0,00 | 58.687,20 | 0,00 | 58.687,20 |
| 2346 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 5.202,22 | 0,00 | 0,00 | 5.202,22 | 0,00 | 5.202,22 |
| 2347 | BB | 4695 | 250024-8 | 91 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.233,28 | 0,00 | 0,00 | 2.233,28 | 0,00 | 2.233,28 |
| 2348 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 8010067 | MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 5.924,63 | 0,00 | 0,00 | 5.924,63 | 0,00 | 5.924,63 |
| 2349 | BB | 4695 | 20402-1 | 7 | 1000005 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 2.040.815,76 | 0,00 | 0,00 | 2.040.815,76 | 0,00 | 2.040.815,76 |
| 2350 | BB | 4695 | 18874-3 | 2 | 1000062 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA | 16.131,93 | 0,00 | 0,00 | 16.131,93 | 0,00 | 16.131,93 |
| 2351 | BB | 4695 | 16622-7 | 2 | 1000078 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2353 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 8000035 | FMS - INVESTIMENTO SUS | 490.593,87 | 0,00 | 0,00 | 490.593,87 | 0,00 | 490.593,87 |
| 2354 | BB | 4695 | 20546-X | 2 | 1000034 | AQU VEIC SEC VERDE MEIO A | 1.315,70 | 0,00 | 0,00 | 1.315,70 | 0,00 | 1.315,70 |
| 2355 | BB | 4695 | 20277- | 2 | 1000062 | PAV CHACARA SAO PAULO | 369.674,73 | 0,00 | 0,00 | 369.674,73 | 0,00 | 369.674,73 |
| 2356 | BB | 4695 | 22178-3 | 2 | 1000062 | PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO | 901.924,45 | 0,00 | 0,00 | 901.924,45 | 0,00 | 901.924,45 |
| 2357 | BB | 4695 | 22293-3 | 2 | 5000017 | FEAS PROTEÇÃO BASICA | 40.935,99 | 0,00 | 0,00 | 40.935,99 | 0,00 | 40.935,99 |
| 2358 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000077 | FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE | 13.003,25 | 0,00 | 0,00 | 13.003,25 | 0,00 | 13.003,25 |
| 2359 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000078 | FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE | 88.663,36 | 0,00 | 0,00 | 88.663,36 | 0,00 | 88.663,36 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 25/09/2025

**Boletim nº 185**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2360 | BB | 4695 | 22469-3 | 5 | 8000001 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 289.159,36 | 0,00 | 0,00 | 289.159,36 | 0,00 | 289.159,36 |
| 2361 | BB | 4695 | 22470-7 | 5 | 8000002 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 323.238,83 | 0,00 | 0,00 | 323.238,83 | 0,00 | 323.238,83 |
| 2362 | BB | 4695 | 22295-X | 2 | 5000099 | FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS | 16.913,73 | 0,00 | 0,00 | 16.913,73 | 0,00 | 16.913,73 |
| 2368 | BB | 4695 | 20368-8 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS | 114,48 | 0,00 | 0,00 | 114,48 | 0,00 | 114,48 |
| 2370 | BB | 4695 | 22179-1 | 2 | 1000062 | INTERVEÇÕES URBANISTICAS | 21.083,95 | 0,00 | 0,00 | 21.083,95 | 0,00 | 21.083,95 |
| 2371 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 1000062 | EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2372 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030001 | EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO | 308.194,81 | 0,00 | 0,00 | 308.194,81 | 0,00 | 308.194,81 |
| 2373 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030002 | EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO | 1.027.314,89 | 0,00 | 0,00 | 1.027.314,89 | 0,00 | 1.027.314,89 |
| 2374 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030003 | EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA | 154.102,20 | 0,00 | 0,00 | 154.102,20 | 0,00 | 154.102,20 |
| 2382 | BB | 4695 | 22486-3 | 2 | 8030005 | 22486-3 VIATURA 4 RODAS | 100.603,48 | 0,00 | 0,00 | 100.603,48 | 0,00 | 100.603,48 |
| 2383 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000065 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 120.844,12 | 0,00 | 0,00 | 120.844,12 | 0,00 | 120.844,12 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2329 | C.E.F. | 3762 | 624002-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2341 | C.E.F. | 3762 | 672005-7 | 5 | 8000035 | GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2364 | C.E.F. | 3762 | 000575856309-5 | 5 | 8000035 | CONVÊNIO RUI FALCÃO | 350.280,62 | 0,00 | 0,00 | 350.280,62 | 0,00 | 350.280,62 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 25/09/2025

**Boletim nº 185**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2365 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO | 62.244,00 | 0,00 | 0,00 | 62.244,00 | 0,00 | 62.244,00 |
| 2366 | C.E.F. | 3762 | 000575831847-3 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO | 3.528.217,71 | 0,00 | 0,00 | 3.528.217,71 | 0,00 | 3.528.217,71 |
| 2367 | C.E.F. | 3762 | 000575856308-7 | 5 | 2810000 | SALARIO EDUCAÇÃO | 364.781,57 | 0,00 | 0,00 | 364.781,57 | 0,00 | 364.781,57 |
| 2369 | C.E.F. | 3762 | 000575831849-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 43.691,02 | 0,00 | 0,00 | 43.691,02 | 0,00 | 43.691,02 |
| 2377 | C.E.F. | 3762 | 000575207404-1 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 76.472,58 | 0,00 | 0,00 | 76.472,58 | 0,00 | 76.472,58 |
| 2378 | C.E.F. | 3762 | 000575856306-0 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.583,13 | 0,00 | 0,00 | 1.583,13 | 0,00 | 1.583,13 |
| 2379 | C.E.F. | 3762 | 00624003-9 | 5 | 8000003 | EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO - 31600014/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2380 | C.E.F. | 3762 | 00624005-5 | 5 | 8000005 | EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE - 4468003/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2381 | C.E.F. | 3762 | 00624004-7 | 5 | 8000004 | EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO - 9032007/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2384 | C.E.F. | 3762 | 000574688118-6 | 5 | 8000003 | EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO | 200.939,20 | 0,00 | 0,00 | 200.939,20 | 0,00 | 200.939,20 |
| 2385 | C.E.F. | 3762 | 000574688119-4 | 5 | 8000004 | EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO | 524.421,67 | 0,00 | 0,00 | 524.421,67 | 0,00 | 524.421,67 |
| 2386 | C.E.F. | 3762 | 000574688121-6 | 5 | 8000005 | EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE | 33.210,36 | 0,00 | 0,00 | 33.210,36 | 0,00 | 33.210,36 |
| 2388 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 8000035 | FMS INVESTIMENTO | 649.748,35 | 0,00 | 0,00 | 649.748,35 | 0,00 | 649.748,35 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 15.177.425,88 | 0,00 | 0,00 | 15.177.425,88 | 0,00 | 15.177.425,88 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 39.601.053,43 | 996.875,49 | 256.091,15 | 38.860.269,09 | 0,00 | 38.860.269,09 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 26/09/2025

**Boletim nº 186**

| | | | | | | | | Saldo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 999 | CAIXA | 999 | 999-0 | 1 | 1100000 | Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CAIXA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | Saldo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1001 | BB | 4695 | 200-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 200-3 FPM | 1.452.316,50 | 79.046,23 | 0,00 | 1.373.270,27 | 0,00 | 1.373.270,27 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 548.110,64 | 0,00 | 27.019,20 | 575.129,84 | 0,00 | 575.129,84 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 3.125,63 | 0,00 | 0,00 | 3.125,63 | 0,00 | 3.125,63 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 861.948,88 | 698.824,59 | 707,26 | 163.831,55 | 0,00 | 163.831,55 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 15.729,15 | 70,85 | 354,25 | 16.012,55 | 0,00 | 16.012,55 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 463.046,14 | 0,00 | 2.092,55 | 465.138,69 | 0,00 | 465.138,69 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 32.938,42 | 0,00 | 5.859,47 | 38.797,89 | 0,00 | 38.797,89 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 78.389,64 | 0,00 | 218,82 | 78.608,46 | 0,00 | 78.608,46 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS | 429.897,62 | 28.688,47 | 0,00 | 401.209,15 | 0,00 | 401.209,15 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.332,23 | 0,00 | 0,00 | 5.332,23 | 0,00 | 5.332,23 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 80,21 | 0,00 | 0,00 | 80,21 | 0,00 | 80,21 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 628.516,12 | 597.919,42 | 0,00 | 30.596,70 | 0,00 | 30.596,70 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | BB | 4695 | 9845-0 | 5 | 3000016 | BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE | 1.280,16 | 0,00 | 0,00 | 1.280,16 | 0,00 | 1.280,16 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 1.233.039,93 | 141.629,63 | 0,00 | 1.091.410,30 | 0,00 | 1.091.410,30 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 180.797,80 | 0,00 | 0,00 | 180.797,80 | 0,00 | 180.797,80 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 1.142.285,05 | 280.447,60 | 0,00 | 861.837,45 | 0,00 | 861.837,45 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 169.521,34 | 0,00 | 0,00 | 169.521,34 | 0,00 | 169.521,34 |

OFR00423 07/10/2025 16.20.40 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 26/05/2025 - 08:38 1/ 8

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 26/09/2025

**Boletim nº 186**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 157.430,80 | 0,00 | 0,00 | 157.430,80 | 0,00 | 157.430,80 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 1.388.622,36 | 0,00 | 0,00 | 1.388.622,36 | 0,00 | 1.388.622,36 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 68.869,22 | 0,00 | 0,00 | 68.869,22 | 0,00 | 68.869,22 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 128.525,22 | 1.520,19 | 0,00 | 127.005,03 | 0,00 | 127.005,03 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 471,39 | 0,00 | 0,00 | 471,39 | 0,00 | 471,39 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 5.397.142,94 | 0,00 | 0,00 | 5.397.142,94 | 0,00 | 5.397.142,94 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 18.533,05 | 0,00 | 0,00 | 18.533,05 | 0,00 | 18.533,05 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 250.652,81 | 0,00 | 0,00 | 250.652,81 | 0,00 | 250.652,81 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 978.611,33 | 0,00 | 0,00 | 978.611,33 | 0,00 | 978.611,33 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 248.131,19 | 0,00 | 0,00 | 248.131,19 | 0,00 | 248.131,19 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 13.494,77 | 0,00 | 0,00 | 13.494,77 | 0,00 | 13.494,77 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 50.782,17 | 0,00 | 0,00 | 50.782,17 | 0,00 | 50.782,17 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 44.277,55 | 0,00 | 0,00 | 44.277,55 | 0,00 | 44.277,55 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.429,01 | 0,00 | 0,00 | 3.429,01 | 0,00 | 3.429,01 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 147.597,68 | 0,00 | 0,00 | 147.597,68 | 0,00 | 147.597,68 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 23.042,79 | 0,00 | 0,00 | 23.042,79 | 0,00 | 23.042,79 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 54.607,08 | 0,00 | 0,00 | 54.607,08 | 0,00 | 54.607,08 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 6.740,06 | 0,00 | 0,00 | 6.740,06 | 0,00 | 6.740,06 |
| 2387 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000048 | BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS | 4.099.349,12 | 0,00 | 0,00 | 4.099.349,12 | 0,00 | 4.099.349,12 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 26/09/2025

**Boletim nº 186**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2352 | C.E.F. | 3762 | 647008-5 | 1 | 1100000 | CONTA CORRENTE | 672.142,24 | 0,00 | 0,00 | 672.142,24 | 0,00 | 672.142,24 |
| 2363 | C.E.F. | 3762 | 000575856305-2 | 1 | 1200000 | LEILÃO | 959,74 | 0,00 | 0,00 | 959,74 | 0,00 | 959,74 |
| 2375 | C.E.F. | 3762 | 000575226258-1 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS. | 789.454,79 | 219,57 | 11.652,71 | 800.887,93 | 0,00 | 800.887,93 |
| 2376 | C.E.F. | 3762 | 000575226259-0 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA | 1.891.908,08 | 1.628,64 | 8.143,15 | 1.898.422,59 | 0,00 | 1.898.422,59 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 23.681.130,85 | 1.829.995,19 | 56.047,41 | 21.907.183,07 | 0,00 | 21.907.183,07 |

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 5.755,73 | 0,00 | 0,00 | 5.755,73 | 0,00 | 5.755,73 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 174.173,34 | 0,00 | 0,00 | 174.173,34 | 0,00 | 174.173,34 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 486,10 | 0,00 | 0,00 | 486,10 | 0,00 | 486,10 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 6.394,47 | 0,00 | 0,00 | 6.394,47 | 0,00 | 6.394,47 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 5,24 | 0,00 | 5,24 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 138.189,48 | 0,00 | 0,00 | 138.189,48 | 0,00 | 138.189,48 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 46.232,92 | 0,00 | 0,00 | 46.232,92 | 0,00 | 46.232,92 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 10,21 | 0,00 | 0,00 | 10,21 | 0,00 | 10,21 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 165.284,79 | 0,00 | 0,00 | 165.284,79 | 0,00 | 165.284,79 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 85,38 | 0,00 | 0,00 | 85,38 | 0,00 | 85,38 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 60.646,46 | 0,00 | 0,00 | 60.646,46 | 0,00 | 60.646,46 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 26/09/2025

**Boletim nº 186**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 5.215,37 | 0,00 | 0,00 | 5.215,37 | 0,00 | 5.215,37 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 8.019,55 | 0,00 | 0,00 | 8.019,55 | 0,00 | 8.019,55 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.858,68 | 0,00 | 0,00 | 75.858,68 | 0,00 | 75.858,68 |
| 2225 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 411,85 | 0,00 | 0,00 | 411,85 | 0,00 | 411,85 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 101.409,48 | 0,00 | 0,00 | 101.409,48 | 0,00 | 101.409,48 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 27.225,79 | 0,00 | 0,00 | 27.225,79 | 0,00 | 27.225,79 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 2.186,37 | 0,00 | 0,00 | 2.186,37 | 0,00 | 2.186,37 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 148.142,19 | 0,00 | 227,57 | 148.369,76 | 0,00 | 148.369,76 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA | 11.821,98 | 0,00 | 0,00 | 11.821,98 | 0,00 | 11.821,98 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 14.233,45 | 0,00 | 0,00 | 14.233,45 | 0,00 | 14.233,45 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 716,77 | 0,00 | 0,00 | 716,77 | 0,00 | 716,77 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 46,58 | 0,00 | 0,00 | 46,58 | 0,00 | 46,58 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,44 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 1,23 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 3.954,50 | 0,00 | 0,00 | 3.954,50 | 0,00 | 3.954,50 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 264000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 31.487,50 | 0,00 | 0,00 | 31.487,50 | 0,00 | 31.487,50 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 26/09/2025

**Boletim nº 186**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 100033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.807,74 | 0,00 | 0,00 | 1.807,74 | 0,00 | 1.807,74 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 471,49 | 0,00 | 0,00 | 471,49 | 0,00 | 471,49 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 25.537,44 | 0,00 | 0,00 | 25.537,44 | 0,00 | 25.537,44 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 478.577,77 | 0,00 | 0,00 | 478.577,77 | 0,00 | 478.577,77 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 64.652,21 | 0,00 | 0,00 | 64.652,21 | 0,00 | 64.652,21 |
| 2312 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2000024 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,37 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 44.438,30 | 0,00 | 0,00 | 44.438,30 | 0,00 | 44.438,30 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.147,42 | 0,00 | 0,00 | 1.147,42 | 0,00 | 1.147,42 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 124,52 | 0,00 | 0,00 | 124,52 | 0,00 | 124,52 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 501.239,51 | 0,00 | 0,00 | 501.239,51 | 0,00 | 501.239,51 |
| 2333 | BB | 4695 | 20057-3 | 5 | 1000050 | LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2334 | BB | 4695 | 20056-5 | 5 | 1000041 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 26/09/2025

**Boletim nº 186**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2335 | BB | 4695 | 20261-4 | 5 | 2000147 | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 241.243,26 | 0,00 | 0,00 | 241.243,26 | 0,00 | 241.243,26 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 138.870,06 | 0,00 | 0,00 | 138.870,06 | 0,00 | 138.870,06 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 1.390,05 | 0,00 | 0,00 | 1.390,05 | 0,00 | 1.390,05 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 198.902,43 | 0,00 | 0,00 | 198.902,43 | 0,00 | 198.902,43 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 193.566,72 | 0,00 | 0,00 | 193.566,72 | 0,00 | 193.566,72 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 25.194,31 | 8.324,00 | 0,00 | 16.870,31 | 0,00 | 16.870,31 |
| 2344 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 8000034 | FMS- INVESTIMENTO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2345 | BB | 4695 | 20393-9 | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 58.687,20 | 0,00 | 0,00 | 58.687,20 | 0,00 | 58.687,20 |
| 2346 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 5.202,22 | 0,00 | 0,00 | 5.202,22 | 0,00 | 5.202,22 |
| 2347 | BB | 4695 | 250024-8 | 91 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.233,28 | 0,00 | 0,00 | 2.233,28 | 0,00 | 2.233,28 |
| 2348 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 8010067 | MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 5.924,63 | 0,00 | 0,00 | 5.924,63 | 0,00 | 5.924,63 |
| 2349 | BB | 4695 | 20402-1 | 7 | 1000005 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 2.040.815,76 | 0,00 | 0,00 | 2.040.815,76 | 0,00 | 2.040.815,76 |
| 2350 | BB | 4695 | 18874-3 | 2 | 1000062 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA | 16.131,93 | 0,00 | 0,00 | 16.131,93 | 0,00 | 16.131,93 |
| 2351 | BB | 4695 | 16622-7 | 2 | 1000078 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2353 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 8000035 | FMS - INVESTIMENTO SUS | 490.593,87 | 0,00 | 0,00 | 490.593,87 | 0,00 | 490.593,87 |
| 2354 | BB | 4695 | 20546-X | 2 | 1000034 | AQU VEIC SEC VERDE MEIO A | 1.315,70 | 0,00 | 0,00 | 1.315,70 | 0,00 | 1.315,70 |
| 2355 | BB | 4695 | 20277- | 2 | 1000062 | PAV CHACARA SAO PAULO | 369.674,73 | 0,00 | 0,00 | 369.674,73 | 0,00 | 369.674,73 |
| 2356 | BB | 4695 | 22178-3 | 2 | 1000062 | PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO | 901.924,45 | 0,00 | 0,00 | 901.924,45 | 0,00 | 901.924,45 |
| 2357 | BB | 4695 | 22293-3 | 2 | 5000017 | FEAS PROTEÇÃO BASICA | 40.935,99 | 0,00 | 0,00 | 40.935,99 | 0,00 | 40.935,99 |
| 2358 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000077 | FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE | 13.003,25 | 0,00 | 0,00 | 13.003,25 | 0,00 | 13.003,25 |
| 2359 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000078 | FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE | 88.663,36 | 0,00 | 0,00 | 88.663,36 | 0,00 | 88.663,36 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 26/09/2025

**Boletim nº 186**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2360 | BB | 4695 | 22469-3 | 5 | 8000001 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 289.159,36 | 0,00 | 0,00 | 289.159,36 | 0,00 | 289.159,36 |
| 2361 | BB | 4695 | 22470-7 | 5 | 8000002 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 323.238,83 | 0,00 | 0,00 | 323.238,83 | 0,00 | 323.238,83 |
| 2362 | BB | 4695 | 22295-X | 2 | 5000099 | FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS | 16.913,73 | 0,00 | 0,00 | 16.913,73 | 0,00 | 16.913,73 |
| 2368 | BB | 4695 | 20368-8 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS | 114,48 | 0,00 | 0,00 | 114,48 | 0,00 | 114,48 |
| 2370 | BB | 4695 | 22179-1 | 2 | 1000062 | INTERVEÇÕES URBANISTICAS | 21.083,95 | 0,00 | 0,00 | 21.083,95 | 0,00 | 21.083,95 |
| 2371 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 1000062 | EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2372 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030001 | EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO | 308.194,81 | 0,00 | 0,00 | 308.194,81 | 0,00 | 308.194,81 |
| 2373 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030002 | EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO | 1.027.314,89 | 0,00 | 0,00 | 1.027.314,89 | 0,00 | 1.027.314,89 |
| 2374 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030003 | EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA | 154.102,20 | 0,00 | 0,00 | 154.102,20 | 0,00 | 154.102,20 |
| 2382 | BB | 4695 | 22486-3 | 2 | 8030005 | 22486-3 VIATURA 4 RODAS | 100.603,48 | 0,00 | 0,00 | 100.603,48 | 0,00 | 100.603,48 |
| 2383 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000065 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 120.844,12 | 0,00 | 0,00 | 120.844,12 | 0,00 | 120.844,12 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2329 | C.E.F. | 3762 | 624002-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2341 | C.E.F. | 3762 | 672005-7 | 5 | 8000035 | GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2364 | C.E.F. | 3762 | 000575856309-5 | 5 | 8000035 | CONVÊNIO RUI FALCÃO | 350.280,62 | 0,00 | 0,00 | 350.280,62 | 0,00 | 350.280,62 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 26/09/2025

**Boletim nº 186**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2365 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO | 62.244,00 | 0,00 | 0,00 | 62.244,00 | 0,00 | 62.244,00 |
| 2366 | C.E.F. | 3762 | 000575831847-3 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO | 3.528.217,71 | 3.243,91 | 3.435,60 | 3.528.409,40 | 0,00 | 3.528.409,40 |
| 2367 | C.E.F. | 3762 | 000575856308-7 | 5 | 2810000 | SALARIO EDUCAÇÃO | 364.781,57 | 0,00 | 0,00 | 364.781,57 | 0,00 | 364.781,57 |
| 2369 | C.E.F. | 3762 | 000575831849-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 43.691,02 | 0,00 | 0,00 | 43.691,02 | 0,00 | 43.691,02 |
| 2377 | C.E.F. | 3762 | 000575207404-1 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 76.472,58 | 0,00 | 0,00 | 76.472,58 | 0,00 | 76.472,58 |
| 2378 | C.E.F. | 3762 | 000575856306-0 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.583,13 | 0,00 | 0,00 | 1.583,13 | 0,00 | 1.583,13 |
| 2379 | C.E.F. | 3762 | 00624003-9 | 5 | 8000003 | EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO - 31600014/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2380 | C.E.F. | 3762 | 00624005-5 | 5 | 8000005 | EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE - 4468003/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2381 | C.E.F. | 3762 | 00624004-7 | 5 | 8000004 | EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO - 9032007/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2384 | C.E.F. | 3762 | 000574688118-6 | 5 | 8000003 | EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO | 200.939,20 | 0,00 | 0,00 | 200.939,20 | 0,00 | 200.939,20 |
| 2385 | C.E.F. | 3762 | 000574688119-4 | 5 | 8000004 | EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO | 524.421,67 | 0,00 | 0,00 | 524.421,67 | 0,00 | 524.421,67 |
| 2386 | C.E.F. | 3762 | 000574688121-6 | 5 | 8000005 | EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE | 33.210,36 | 0,00 | 0,00 | 33.210,36 | 0,00 | 33.210,36 |
| 2388 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 8000035 | FMS INVESTIMENTO | 649.748,35 | 0,00 | 0,00 | 649.748,35 | 0,00 | 649.748,35 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 15.177.425,88 | 11.567,91 | 3.663,17 | 15.169.521,14 | 0,00 | 15.169.521,14 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 38.858.556,73 | 1.841.563,10 | 59.710,58 | 37.076.704,21 | 0,00 | 37.076.704,21 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 29/09/2025

**Boletim nº 187**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 999 | CAIXA | 999 | 999-0 | 1 | 1100000 | Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CAIXA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1001 | BB | 4695 | 200-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 200-3 FPM | 1.373.270,27 | 0,00 | 0,00 | 1.373.270,27 | 0,00 | 1.373.270,27 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 575.129,84 | 2.030,11 | 5.508,35 | 578.608,08 | 0,00 | 578.608,08 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 3.125,63 | 0,00 | 0,00 | 3.125,63 | 0,00 | 3.125,63 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 163.831,55 | 91.286,55 | 0,00 | 72.545,00 | 0,00 | 72.545,00 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 16.012,55 | 78,40 | 392,00 | 16.326,15 | 0,00 | 16.326,15 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 465.138,69 | 0,00 | 0,00 | 465.138,69 | 0,00 | 465.138,69 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 38.797,89 | 0,00 | 0,00 | 38.797,89 | 0,00 | 38.797,89 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 78.608,46 | 0,00 | 85.566,96 | 164.175,42 | 0,00 | 164.175,42 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS | 401.209,15 | 21.890,40 | 0,00 | 379.318,75 | 0,00 | 379.318,75 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.332,23 | 0,00 | 152.794,26 | 158.126,49 | 0,00 | 158.126,49 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 80,21 | 0,00 | 0,00 | 80,21 | 0,00 | 80,21 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 30.596,70 | 0,00 | 0,00 | 30.596,70 | 0,00 | 30.596,70 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | BB | 4695 | 9845-0 | 5 | 3000016 | BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE | 1.280,16 | 0,00 | 0,00 | 1.280,16 | 0,00 | 1.280,16 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 1.091.410,30 | 107.133,00 | 92.699,53 | 1.076.976,83 | 0,00 | 1.076.976,83 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 180.797,80 | 0,00 | 0,00 | 180.797,80 | 0,00 | 180.797,80 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 861.837,45 | 155.028,60 | 0,00 | 706.808,85 | 0,00 | 706.808,85 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 169.521,34 | 0,00 | 0,00 | 169.521,34 | 0,00 | 169.521,34 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 29/09/2025

**Boletim nº 187**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 157.430,80 | 0,00 | 0,00 | 157.430,80 | 0,00 | 157.430,80 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 1.388.622,36 | 0,00 | 0,00 | 1.388.622,36 | 0,00 | 1.388.622,36 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 68.869,22 | 0,00 | 0,00 | 68.869,22 | 0,00 | 68.869,22 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 127.005,03 | 1.150,10 | 0,00 | 125.854,93 | 0,00 | 125.854,93 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 471,39 | 0,00 | 0,00 | 471,39 | 0,00 | 471,39 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 5.397.142,94 | 0,00 | 1.617,88 | 5.398.760,82 | 0,00 | 5.398.760,82 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 18.533,05 | 0,00 | 0,00 | 18.533,05 | 0,00 | 18.533,05 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 250.652,81 | 0,00 | 51.893,22 | 302.546,03 | 0,00 | 302.546,03 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 978.611,33 | 0,00 | 0,00 | 978.611,33 | 0,00 | 978.611,33 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 248.131,19 | 0,00 | 0,00 | 248.131,19 | 0,00 | 248.131,19 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 13.494,77 | 0,00 | 0,00 | 13.494,77 | 0,00 | 13.494,77 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 50.782,17 | 0,00 | 0,00 | 50.782,17 | 0,00 | 50.782,17 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 44.277,55 | 0,00 | 0,00 | 44.277,55 | 0,00 | 44.277,55 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.429,01 | 0,00 | 0,00 | 3.429,01 | 0,00 | 3.429,01 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 147.597,68 | 0,00 | 0,00 | 147.597,68 | 0,00 | 147.597,68 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 23.042,79 | 0,00 | 0,00 | 23.042,79 | 0,00 | 23.042,79 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 54.607,08 | 17,74 | 1.774,77 | 56.364,11 | 0,00 | 56.364,11 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 6.740,06 | 0,00 | 0,00 | 6.740,06 | 0,00 | 6.740,06 |
| 2387 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000048 | BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS | 4.099.349,12 | 0,00 | 0,00 | 4.099.349,12 | 0,00 | 4.099.349,12 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OFR00423 08/10/2025 09.11.04 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 26/05/2025 - 08:38 2/ 8

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 29/09/2025

**Boletim nº 187**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2352 | C.E.F. | 3762 | 647008-5 | 1 | 1100000 | CONTA CORRENTE | 672.142,24 | 0,00 | 0,00 | 672.142,24 | 0,00 | 672.142,24 |
| 2363 | C.E.F. | 3762 | 000575856305-2 | 1 | 1200000 | LEILÃO | 959,74 | 0,00 | 0,00 | 959,74 | 0,00 | 959,74 |
| 2375 | C.E.F. | 3762 | 000575226258-1 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS. | 800.887,93 | 279.979,31 | 388.955,51 | 909.864,13 | 0,00 | 909.864,13 |
| 2376 | C.E.F. | 3762 | 000575226259-0 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA | 1.898.422,59 | 19.954,14 | 3.274,49 | 1.881.742,94 | 0,00 | 1.881.742,94 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 21.907.183,07 | 678.548,35 | 784.476,97 | 22.013.111,69 | 0,00 | 22.013.111,69 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 5.755,73 | 0,00 | 0,00 | 5.755,73 | 0,00 | 5.755,73 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 174.173,34 | 0,00 | 0,00 | 174.173,34 | 0,00 | 174.173,34 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 486,10 | 0,00 | 0,00 | 486,10 | 0,00 | 486,10 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 6.394,47 | 0,00 | 0,00 | 6.394,47 | 0,00 | 6.394,47 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 5,24 | 0,00 | 5,24 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 138.189,48 | 0,00 | 0,00 | 138.189,48 | 0,00 | 138.189,48 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 46.232,92 | 0,00 | 0,00 | 46.232,92 | 0,00 | 46.232,92 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 10,21 | 0,00 | 0,00 | 10,21 | 0,00 | 10,21 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 165.284,79 | 0,00 | 19.767,75 | 185.052,54 | 0,00 | 185.052,54 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 85,38 | 0,00 | 0,00 | 85,38 | 0,00 | 85,38 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 60.646,46 | 0,00 | 0,00 | 60.646,46 | 0,00 | 60.646,46 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 29/09/2025

**Boletim nº 187**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 5.215,37 | 0,00 | 0,00 | 5.215,37 | 0,00 | 5.215,37 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 8.019,55 | 0,00 | 0,00 | 8.019,55 | 0,00 | 8.019,55 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.858,68 | 0,00 | 0,00 | 75.858,68 | 0,00 | 75.858,68 |
| 2225 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 411,85 | 0,00 | 0,00 | 411,85 | 0,00 | 411,85 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 101.409,48 | 0,00 | 0,00 | 101.409,48 | 0,00 | 101.409,48 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 27.225,79 | 0,00 | 12.803,00 | 40.028,79 | 0,00 | 40.028,79 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 2.186,37 | 0,00 | 0,00 | 2.186,37 | 0,00 | 2.186,37 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 148.369,76 | 0,00 | 0,00 | 148.369,76 | 0,00 | 148.369,76 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA | 11.821,98 | 0,00 | 0,00 | 11.821,98 | 0,00 | 11.821,98 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 14.233,45 | 0,00 | 0,00 | 14.233,45 | 0,00 | 14.233,45 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 716,77 | 0,00 | 0,00 | 716,77 | 0,00 | 716,77 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 46,58 | 0,00 | 0,00 | 46,58 | 0,00 | 46,58 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,44 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 1,23 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 3.954,50 | 0,00 | 0,00 | 3.954,50 | 0,00 | 3.954,50 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 264000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 31.487,50 | 0,00 | 0,00 | 31.487,50 | 0,00 | 31.487,50 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 29/09/2025

**Boletim nº 187**

| | | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 100033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.807,74 | 0,00 | 0,00 | 1.807,74 | 0,00 | 1.807,74 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 471,49 | 0,00 | 0,00 | 471,49 | 0,00 | 471,49 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 25.537,44 | 0,00 | 0,00 | 25.537,44 | 0,00 | 25.537,44 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 478.577,77 | 0,00 | 892,36 | 479.470,13 | 0,00 | 479.470,13 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 64.652,21 | 0,00 | 0,00 | 64.652,21 | 0,00 | 64.652,21 |
| 2312 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2000024 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,37 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 44.438,30 | 0,00 | 0,00 | 44.438,30 | 0,00 | 44.438,30 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.147,42 | 0,00 | 0,00 | 1.147,42 | 0,00 | 1.147,42 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 124,52 | 0,00 | 0,00 | 124,52 | 0,00 | 124,52 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 501.239,51 | 0,00 | 0,00 | 501.239,51 | 0,00 | 501.239,51 |
| 2333 | BB | 4695 | 20057-3 | 5 | 1000050 | LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2334 | BB | 4695 | 20056-5 | 5 | 1000041 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 29/09/2025

**Boletim nº 187**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2335 | BB | 4695 | 20261-4 | 5 | 2000147 | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 241.243,26 | 0,00 | 0,00 | 241.243,26 | 0,00 | 241.243,26 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 138.870,06 | 0,00 | 0,00 | 138.870,06 | 0,00 | 138.870,06 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 1.390,05 | 0,00 | 0,00 | 1.390,05 | 0,00 | 1.390,05 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 198.902,43 | 0,00 | 0,00 | 198.902,43 | 0,00 | 198.902,43 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 193.566,72 | 0,00 | 0,00 | 193.566,72 | 0,00 | 193.566,72 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 16.870,31 | 0,00 | 0,00 | 16.870,31 | 0,00 | 16.870,31 |
| 2344 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 8000034 | FMS- INVESTIMENTO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2345 | BB | 4695 | 20393-9 | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 58.687,20 | 0,00 | 0,00 | 58.687,20 | 0,00 | 58.687,20 |
| 2346 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 5.202,22 | 0,00 | 0,00 | 5.202,22 | 0,00 | 5.202,22 |
| 2347 | BB | 4695 | 250024-8 | 91 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.233,28 | 0,00 | 0,00 | 2.233,28 | 0,00 | 2.233,28 |
| 2348 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 8010067 | MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 5.924,63 | 0,00 | 0,00 | 5.924,63 | 0,00 | 5.924,63 |
| 2349 | BB | 4695 | 20402-1 | 7 | 1000005 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 2.040.815,76 | 0,00 | 0,00 | 2.040.815,76 | 0,00 | 2.040.815,76 |
| 2350 | BB | 4695 | 18874-3 | 2 | 1000062 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA | 16.131,93 | 0,00 | 0,00 | 16.131,93 | 0,00 | 16.131,93 |
| 2351 | BB | 4695 | 16622-7 | 2 | 1000078 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2353 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 8000035 | FMS - INVESTIMENTO SUS | 490.593,87 | 0,00 | 0,00 | 490.593,87 | 0,00 | 490.593,87 |
| 2354 | BB | 4695 | 20546-X | 2 | 1000034 | AQU VEIC SEC VERDE MEIO A | 1.315,70 | 0,00 | 0,00 | 1.315,70 | 0,00 | 1.315,70 |
| 2355 | BB | 4695 | 20277- | 2 | 1000062 | PAV CHACARA SAO PAULO | 369.674,73 | 198.542,59 | 0,00 | 171.132,14 | 0,00 | 171.132,14 |
| 2356 | BB | 4695 | 22178-3 | 2 | 1000062 | PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO | 901.924,45 | 0,00 | 0,00 | 901.924,45 | 0,00 | 901.924,45 |
| 2357 | BB | 4695 | 22293-3 | 2 | 5000017 | FEAS PROTEÇÃO BASICA | 40.935,99 | 0,00 | 0,00 | 40.935,99 | 0,00 | 40.935,99 |
| 2358 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000077 | FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE | 13.003,25 | 0,00 | 0,00 | 13.003,25 | 0,00 | 13.003,25 |
| 2359 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000078 | FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE | 88.663,36 | 0,00 | 0,00 | 88.663,36 | 0,00 | 88.663,36 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 29/09/2025

**Boletim nº 187**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2360 | BB | 4695 | 22469-3 | 5 | 8000001 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 289.159,36 | 0,00 | 0,00 | 289.159,36 | 0,00 | 289.159,36 |
| 2361 | BB | 4695 | 22470-7 | 5 | 8000002 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 323.238,83 | 0,00 | 0,00 | 323.238,83 | 0,00 | 323.238,83 |
| 2362 | BB | 4695 | 22295-X | 2 | 5000099 | FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS | 16.913,73 | 0,00 | 0,00 | 16.913,73 | 0,00 | 16.913,73 |
| 2368 | BB | 4695 | 20368-8 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS | 114,48 | 0,00 | 0,00 | 114,48 | 0,00 | 114,48 |
| 2370 | BB | 4695 | 22179-1 | 2 | 1000062 | INTERVEÇÕES URBANISTICAS | 21.083,95 | 0,00 | 0,00 | 21.083,95 | 0,00 | 21.083,95 |
| 2371 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 1000062 | EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2372 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030001 | EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO | 308.194,81 | 0,00 | 0,00 | 308.194,81 | 0,00 | 308.194,81 |
| 2373 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030002 | EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO | 1.027.314,89 | 0,00 | 0,00 | 1.027.314,89 | 0,00 | 1.027.314,89 |
| 2374 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030003 | EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA | 154.102,20 | 0,00 | 0,00 | 154.102,20 | 0,00 | 154.102,20 |
| 2382 | BB | 4695 | 22486-3 | 2 | 8030005 | 22486-3 VIATURA 4 RODAS | 100.603,48 | 0,00 | 0,00 | 100.603,48 | 0,00 | 100.603,48 |
| 2383 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000065 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 120.844,12 | 0,00 | 0,00 | 120.844,12 | 0,00 | 120.844,12 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2329 | C.E.F. | 3762 | 624002-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2341 | C.E.F. | 3762 | 672005-7 | 5 | 8000035 | GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2364 | C.E.F. | 3762 | 000575856309-5 | 5 | 8000035 | CONVÊNIO RUI FALCÃO | 350.280,62 | 0,00 | 0,00 | 350.280,62 | 0,00 | 350.280,62 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 29/09/2025

**Boletim nº 187**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2365 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO | 62.244,00 | 0,00 | 0,00 | 62.244,00 | 0,00 | 62.244,00 |
| 2366 | C.E.F. | 3762 | 000575831847-3 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO | 3.528.409,40 | 2.087,40 | 0,00 | 3.526.322,00 | 0,00 | 3.526.322,00 |
| 2367 | C.E.F. | 3762 | 000575856308-7 | 5 | 2810000 | SALARIO EDUCAÇÃO | 364.781,57 | 0,00 | 0,00 | 364.781,57 | 0,00 | 364.781,57 |
| 2369 | C.E.F. | 3762 | 000575831849-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 43.691,02 | 0,00 | 0,00 | 43.691,02 | 0,00 | 43.691,02 |
| 2377 | C.E.F. | 3762 | 000575207404-1 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 76.472,58 | 0,00 | 0,00 | 76.472,58 | 0,00 | 76.472,58 |
| 2378 | C.E.F. | 3762 | 000575856306-0 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.583,13 | 0,00 | 0,00 | 1.583,13 | 0,00 | 1.583,13 |
| 2379 | C.E.F. | 3762 | 00624003-9 | 5 | 8000003 | EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO - 31600014/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2380 | C.E.F. | 3762 | 00624005-5 | 5 | 8000005 | EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE - 4468003/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2381 | C.E.F. | 3762 | 00624004-7 | 5 | 8000004 | EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO - 9032007/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2384 | C.E.F. | 3762 | 000574688118-6 | 5 | 8000003 | EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO | 200.939,20 | 0,00 | 0,00 | 200.939,20 | 0,00 | 200.939,20 |
| 2385 | C.E.F. | 3762 | 000574688119-4 | 5 | 8000004 | EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO | 524.421,67 | 0,00 | 0,00 | 524.421,67 | 0,00 | 524.421,67 |
| 2386 | C.E.F. | 3762 | 000574688121-6 | 5 | 8000005 | EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE | 33.210,36 | 0,00 | 0,00 | 33.210,36 | 0,00 | 33.210,36 |
| 2388 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 8000035 | FMS INVESTIMENTO | 649.748,35 | 0,00 | 0,00 | 649.748,35 | 0,00 | 649.748,35 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 15.169.521,14 | 200.629,99 | 33.463,11 | 15.002.354,26 | 0,00 | 15.002.354,26 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 37.076.704,21 | 879.178,34 | 817.940,08 | 37.015.465,95 | 0,00 | 37.015.465,95 |

OFR00423 08/10/2025 09.11.05 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 26/05/2025 - 08:38 8/ 8

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 30/09/2025

**Boletim nº 188**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 999 | CAIXA | 999 | 999-0 | 1 | 1100000 | Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CAIXA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1001 | BB | 4695 | 200-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 200-3 FPM | 1.373.270,27 | 1.671.381,63 | 1.689.342,87 | 1.391.231,51 | 0,00 | 1.391.231,51 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 578.608,08 | 575.502,02 | 14.017,77 | 17.123,83 | 0,00 | 17.123,83 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 3.125,63 | 15,79 | 105,52 | 3.215,36 | 0,00 | 3.215,36 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 72.545,00 | 430,86 | 2.017.419,58 | 2.089.533,72 | 0,00 | 2.089.533,72 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 16.326,15 | 48.370,66 | 32.044,53 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 465.138,69 | 17,00 | 47.635,80 | 512.757,49 | 0,00 | 512.757,49 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 38.797,89 | 0,00 | 319,74 | 39.117,63 | 0,00 | 39.117,63 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 164.175,42 | 165.899,62 | 1.724,22 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS | 379.318,75 | 129,63 | 2.432,02 | 381.621,14 | 0,00 | 381.621,14 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 158.126,49 | 142,71 | 174.801,52 | 332.785,30 | 0,00 | 332.785,30 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 80,21 | 0,00 | 0,76 | 80,97 | 0,00 | 80,97 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 30.596,70 | 0,00 | 1.303,70 | 31.900,40 | 0,00 | 31.900,40 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 0,00 | 610.499,69 | 610.499,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | BB | 4695 | 9845-0 | 5 | 3000016 | BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE | 1.280,16 | 0,00 | 13,39 | 1.293,55 | 0,00 | 1.293,55 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 1.076.976,83 | 181,56 | 423.285,38 | 1.500.080,65 | 0,00 | 1.500.080,65 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 180.797,80 | 0,00 | 1.333,16 | 182.130,96 | 0,00 | 182.130,96 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 706.808,85 | 0,00 | 606.038,11 | 1.312.846,96 | 0,00 | 1.312.846,96 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 169.521,34 | 0,00 | 1.608,53 | 171.129,87 | 0,00 | 171.129,87 |

OFR00423 09/10/2025 08.38.48 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 26/05/2025 - 08:38 1/ 8

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 30/09/2025

**Boletim nº 188**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 157.430,80 | 0,00 | 1.493,81 | 158.924,61 | 0,00 | 158.924,61 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 1.388.622,36 | 0,00 | 39.211,60 | 1.427.833,96 | 0,00 | 1.427.833,96 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 68.869,22 | 0,00 | 2.721,73 | 71.590,95 | 0,00 | 71.590,95 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 125.854,93 | 51,93 | 1.274,54 | 127.077,54 | 0,00 | 127.077,54 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 471,39 | 0,00 | 4,47 | 475,86 | 0,00 | 475,86 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 3.271,91 | 3.271,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 5.398.760,82 | 4.145,29 | 49.546,73 | 5.444.162,26 | 0,00 | 5.444.162,26 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 18.533,05 | 0,00 | 175,85 | 18.708,90 | 0,00 | 18.708,90 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 302.546,03 | 26,16 | 3.708,72 | 306.228,59 | 0,00 | 306.228,59 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 978.611,33 | 534,01 | 60.168,84 | 1.038.246,16 | 0,00 | 1.038.246,16 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 248.131,19 | 0,00 | 3.036,88 | 251.168,07 | 0,00 | 251.168,07 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 13.494,77 | 0,00 | 128,04 | 13.622,81 | 0,00 | 13.622,81 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 50.782,17 | 0,00 | 797,12 | 51.579,29 | 0,00 | 51.579,29 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 44.277,55 | 0,00 | 420,14 | 44.697,69 | 0,00 | 44.697,69 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.429,01 | 0,00 | 32,54 | 3.461,55 | 0,00 | 3.461,55 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 147.597,68 | 0,00 | 190.400,50 | 337.998,18 | 0,00 | 337.998,18 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 23.042,79 | 0,00 | 218,64 | 23.261,43 | 0,00 | 23.261,43 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 56.364,11 | 0,00 | 518,29 | 56.882,40 | 0,00 | 56.882,40 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 6.740,06 | 0,00 | 63,95 | 6.804,01 | 0,00 | 6.804,01 |
| 2387 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000048 | BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS | 4.099.349,12 | 103,86 | 0,00 | 4.099.245,26 | 0,00 | 4.099.245,26 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 30/09/2025

**Boletim nº 188**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2352 | C.E.F. | 3762 | 647008-5 | 1 | 1100000 | CONTA CORRENTE | 672.142,24 | 0,00 | 4.958,08 | 677.100,32 | 0,00 | 677.100,32 |
| 2363 | C.E.F. | 3762 | 000575856305-2 | 1 | 1200000 | LEILÃO | 959,74 | 69,00 | 9,21 | 899,95 | 0,00 | 899,95 |
| 2375 | C.E.F. | 3762 | 000575226258-1 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS. | 909.864,13 | 390.750,05 | 23.684,56 | 542.798,64 | 0,00 | 542.798,64 |
| 2376 | C.E.F. | 3762 | 000575226259-0 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA | 1.881.742,94 | 3.005,51 | 32.255,81 | 1.910.993,24 | 0,00 | 1.910.993,24 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 22.013.111,69 | 3.474.528,89 | 6.042.028,25 | 24.580.611,05 | 0,00 | 24.580.611,05 |

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 5.755,73 | 0,00 | 54,61 | 5.810,34 | 0,00 | 5.810,34 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 174.173,34 | 0,00 | 1.652,67 | 175.826,01 | 0,00 | 175.826,01 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 486,10 | 0,00 | 5,09 | 491,19 | 0,00 | 491,19 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 6.394,47 | 0,00 | 66,91 | 6.461,38 | 0,00 | 6.461,38 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 5,24 | 0,00 | 0,06 | 5,30 | 0,00 | 5,30 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 138.189,48 | 0,00 | 1.336,52 | 139.526,00 | 0,00 | 139.526,00 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 46.232,92 | 26,16 | 466,38 | 46.673,14 | 0,00 | 46.673,14 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 10,21 | 0,00 | 0,10 | 10,31 | 0,00 | 10,31 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 185.052,54 | 0,00 | 1.651,05 | 186.703,59 | 0,00 | 186.703,59 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 85,38 | 0,00 | 0,81 | 86,19 | 0,00 | 86,19 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 60.646,46 | 0,00 | 575,45 | 61.221,91 | 0,00 | 61.221,91 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 30/09/2025

**Boletim nº 188**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 5.215,37 | 0,00 | 49,49 | 5.264,86 | 0,00 | 5.264,86 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 8.019,55 | 0,00 | 76,10 | 8.095,65 | 0,00 | 8.095,65 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.858,68 | 0,00 | 719,79 | 76.578,47 | 0,00 | 76.578,47 |
| 2225 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 411,85 | 0,00 | 3,91 | 415,76 | 0,00 | 415,76 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 101.409,48 | 0,00 | 962,24 | 102.371,72 | 0,00 | 102.371,72 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 40.028,79 | 0,00 | 339,86 | 40.368,65 | 0,00 | 40.368,65 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 2.186,37 | 0,00 | 20,74 | 2.207,11 | 0,00 | 2.207,11 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 148.369,76 | 0,00 | 1.404,11 | 149.773,87 | 0,00 | 149.773,87 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA | 11.821,98 | 13,08 | 134,98 | 11.943,88 | 0,00 | 11.943,88 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 14.233,45 | 0,00 | 135,06 | 14.368,51 | 0,00 | 14.368,51 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 716,77 | 0,00 | 6,80 | 723,57 | 0,00 | 723,57 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 46,58 | 0,00 | 0,44 | 47,02 | 0,00 | 47,02 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,44 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 1,23 | 0,00 | 0,02 | 1,25 | 0,00 | 1,25 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 3.954,50 | 0,00 | 37,52 | 3.992,02 | 0,00 | 3.992,02 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 264000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 31.487,50 | 52,32 | 328,02 | 31.763,20 | 0,00 | 31.763,20 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 30/09/2025

**Boletim nº 188**

| | | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 100033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.807,74 | 0,00 | 17,16 | 1.824,90 | 0,00 | 1.824,90 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 471,49 | 0,00 | 4,47 | 475,96 | 0,00 | 475,96 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 25.537,44 | 0,00 | 94.742,32 | 120.279,76 | 0,00 | 120.279,76 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 479.470,13 | 0,00 | 4.502,98 | 483.973,11 | 0,00 | 483.973,11 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 64.652,21 | 0,00 | 613,47 | 65.265,68 | 0,00 | 65.265,68 |
| 2312 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2000024 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 0,37 | 0,00 | 0,01 | 0,38 | 0,00 | 0,38 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 44.438,30 | 0,00 | 421,66 | 44.859,96 | 0,00 | 44.859,96 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.147,42 | 0,00 | 10,89 | 1.158,31 | 0,00 | 1.158,31 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 124,52 | 0,00 | 1,18 | 125,70 | 0,00 | 125,70 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 501.239,51 | 0,00 | 4.593,23 | 505.832,74 | 0,00 | 505.832,74 |
| 2333 | BB | 4695 | 20057-3 | 5 | 1000050 | LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2334 | BB | 4695 | 20056-5 | 5 | 1000041 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 30/09/2025

**Boletim nº 188**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2335 | BB | 4695 | 20261-4 | 5 | 2000147 | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 241.243,26 | 0,00 | 2.289,08 | 243.532,34 | 0,00 | 243.532,34 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 138.870,06 | 0,00 | 1.317,69 | 140.187,75 | 0,00 | 140.187,75 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 1.390,05 | 0,00 | 13,19 | 1.403,24 | 0,00 | 1.403,24 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 198.902,43 | 0,00 | 1.887,31 | 200.789,74 | 0,00 | 200.789,74 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 193.566,72 | 0,00 | 1.836,69 | 195.403,41 | 0,00 | 195.403,41 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 16.870,31 | 0,00 | 231,91 | 17.102,22 | 0,00 | 17.102,22 |
| 2344 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 8000034 | FMS- INVESTIMENTO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2345 | BB | 4695 | 20393-9 | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 58.687,20 | 0,00 | 0,00 | 58.687,20 | 0,00 | 58.687,20 |
| 2346 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 5.202,22 | 0,00 | 70,55 | 5.272,77 | 0,00 | 5.272,77 |
| 2347 | BB | 4695 | 250024-8 | 91 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.233,28 | 0,00 | 0,00 | 2.233,28 | 0,00 | 2.233,28 |
| 2348 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 8010067 | MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 5.924,63 | 0,00 | 56,21 | 5.980,84 | 0,00 | 5.980,84 |
| 2349 | BB | 4695 | 20402-1 | 7 | 1000005 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 2.040.815,76 | 0,00 | 19.364,59 | 2.060.180,35 | 0,00 | 2.060.180,35 |
| 2350 | BB | 4695 | 18874-3 | 2 | 1000062 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA | 16.131,93 | 0,00 | 153,07 | 16.285,00 | 0,00 | 16.285,00 |
| 2351 | BB | 4695 | 16622-7 | 2 | 1000078 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2353 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 8000035 | FMS - INVESTIMENTO SUS | 490.593,87 | 0,00 | 4.724,45 | 495.318,32 | 0,00 | 495.318,32 |
| 2354 | BB | 4695 | 20546-X | 2 | 1000034 | AQU VEIC SEC VERDE MEIO A | 1.315,70 | 0,00 | 10,78 | 1.326,48 | 0,00 | 1.326,48 |
| 2355 | BB | 4695 | 20277- | 2 | 1000062 | PAV CHACARA SAO PAULO | 171.132,14 | 13,08 | 3.422,38 | 174.541,44 | 0,00 | 174.541,44 |
| 2356 | BB | 4695 | 22178-3 | 2 | 1000062 | PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO | 901.924,45 | 0,00 | 8.558,05 | 910.482,50 | 0,00 | 910.482,50 |
| 2357 | BB | 4695 | 22293-3 | 2 | 5000017 | FEAS PROTEÇÃO BASICA | 40.935,99 | 0,00 | 412,76 | 41.348,75 | 0,00 | 41.348,75 |
| 2358 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000077 | FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE | 13.003,25 | 0,00 | 115,10 | 13.118,35 | 0,00 | 13.118,35 |
| 2359 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000078 | FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE | 88.663,36 | 0,00 | 785,26 | 89.448,62 | 0,00 | 89.448,62 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 30/09/2025

**Boletim nº 188**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2360 | BB | 4695 | 22469-3 | 5 | 8000001 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 289.159,36 | 0,00 | 2.747,68 | 291.907,04 | 0,00 | 291.907,04 |
| 2361 | BB | 4695 | 22470-7 | 5 | 8000002 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 323.238,83 | 0,00 | 3.082,13 | 326.320,96 | 0,00 | 326.320,96 |
| 2362 | BB | 4695 | 22295-X | 2 | 5000099 | FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS | 16.913,73 | 0,00 | 193,51 | 17.107,24 | 0,00 | 17.107,24 |
| 2368 | BB | 4695 | 20368-8 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS | 114,48 | 52,32 | 410,19 | 472,35 | 0,00 | 472,35 |
| 2370 | BB | 4695 | 22179-1 | 2 | 1000062 | INTERVEÇÕES URBANISTICAS | 21.083,95 | 0,00 | 2.862,36 | 23.946,31 | 0,00 | 23.946,31 |
| 2371 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 1000062 | EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2372 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030001 | EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO | 308.194,81 | 0,00 | 2.924,44 | 311.119,25 | 0,00 | 311.119,25 |
| 2373 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030002 | EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO | 1.027.314,89 | 0,00 | 9.751,50 | 1.037.066,39 | 0,00 | 1.037.066,39 |
| 2374 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030003 | EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA | 154.102,20 | 0,00 | 1.458,47 | 155.560,67 | 0,00 | 155.560,67 |
| 2382 | BB | 4695 | 22486-3 | 2 | 8030005 | 22486-3 VIATURA 4 RODAS | 100.603,48 | 0,00 | 954,59 | 101.558,07 | 0,00 | 101.558,07 |
| 2383 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000065 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 120.844,12 | 0,00 | 1.146,65 | 121.990,77 | 0,00 | 121.990,77 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2329 | C.E.F. | 3762 | 624002-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2341 | C.E.F. | 3762 | 672005-7 | 5 | 8000035 | GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2364 | C.E.F. | 3762 | 000575856309-5 | 5 | 8000035 | CONVÊNIO RUI FALCÃO | 350.280,62 | 0,00 | 3.388,04 | 353.668,66 | 0,00 | 353.668,66 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 30/09/2025

**Boletim nº 188**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2365 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO | 62.244,00 | 0,00 | 7.017,19 | 69.261,19 | 0,00 | 69.261,19 |
| 2366 | C.E.F. | 3762 | 000575831847-3 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO | 3.526.322,00 | 0,00 | 33.585,04 | 3.559.907,04 | 0,00 | 3.559.907,04 |
| 2367 | C.E.F. | 3762 | 000575856308-7 | 5 | 2810000 | SALARIO EDUCAÇÃO | 364.781,57 | 0,00 | 3.003,94 | 367.785,51 | 0,00 | 367.785,51 |
| 2369 | C.E.F. | 3762 | 000575831849-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 43.691,02 | 0,00 | 491,03 | 44.182,05 | 0,00 | 44.182,05 |
| 2377 | C.E.F. | 3762 | 000575207404-1 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 76.472,58 | 69,00 | 744,85 | 77.148,43 | 0,00 | 77.148,43 |
| 2378 | C.E.F. | 3762 | 000575856306-0 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.583,13 | 0,00 | 15,31 | 1.598,44 | 0,00 | 1.598,44 |
| 2379 | C.E.F. | 3762 | 00624003-9 | 5 | 8000003 | EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO - 31600014/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2380 | C.E.F. | 3762 | 00624005-5 | 5 | 8000005 | EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE - 4468003/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2381 | C.E.F. | 3762 | 00624004-7 | 5 | 8000004 | EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO - 9032007/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2384 | C.E.F. | 3762 | 000574688118-6 | 5 | 8000003 | EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO | 200.939,20 | 0,00 | 1.895,29 | 202.834,49 | 0,00 | 202.834,49 |
| 2385 | C.E.F. | 3762 | 000574688119-4 | 5 | 8000004 | EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO | 524.421,67 | 0,00 | 7.413,84 | 531.835,51 | 0,00 | 531.835,51 |
| 2386 | C.E.F. | 3762 | 000574688121-6 | 5 | 8000005 | EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE | 33.210,36 | 0,00 | 1.525,63 | 34.735,99 | 0,00 | 34.735,99 |
| 2388 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 8000035 | FMS INVESTIMENTO | 649.748,35 | 0,00 | 0,00 | 649.748,35 | 0,00 | 649.748,35 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 15.002.354,26 | 225,96 | 244.796,85 | 15.246.925,15 | 0,00 | 15.246.925,15 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 37.015.465,95 | 3.474.754,85 | 6.286.825,10 | 39.827.536,20 | 0,00 | 39.827.536,20 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 25/09/2025 a 25/09/2025**

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | | 6477/2025 | | 25/09/2025 | 93.636,43 |
| | | | | **Total Credor:** | 93.636,43 |

**Credor:** ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | | 6561/2025 | | 25/09/2025 | 67.142,22 |
| 25/09/2025 | | 6563/2025 | | 25/09/2025 | 789.856,39 |
| | | | | **Total Credor:** | 856.998,61 |
| | | | | **Total Geral:** | 950.635,04 |

OFR00241 30/09/2025 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 31/07/2025 - 16:15 1/1

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 26/09/2025 a 26/09/2025**

**Credor:** CASA DE TINTAS V.W. LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | | 5525/2025 | | 26/09/2025 | 247,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 247,00 |

**Credor:** COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | | 5729/2025 | | 26/09/2025 | 639,74 |
| | | | | **Total Credor:** | 639,74 |

**Credor:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RGS - FUNPREV

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | | 5835/2025 | | 26/09/2025 | 3.592,95 |
| 26/09/2025 | | 5836/2025 | | 26/09/2025 | 1.954,80 |
| 26/09/2025 | | 5837/2025 | | 26/09/2025 | 993,38 |
| 26/09/2025 | | 5838/2025 | | 26/09/2025 | 8.297,71 |
| 26/09/2025 | | 5839/2025 | | 26/09/2025 | 13.849,63 |
| 26/09/2025 | | 5879/2025 | | 26/09/2025 | 90.358,41 |
| 26/09/2025 | | 5880/2025 | | 26/09/2025 | 439.852,76 |
| 26/09/2025 | | 5881/2025 | | 26/09/2025 | 84.334,56 |
| 26/09/2025 | | 6010/2025 | | 26/09/2025 | 47.283,99 |
| 26/09/2025 | | 6011/2025 | | 26/09/2025 | 90.384,34 |
| 26/09/2025 | | 6012/2025 | | 26/09/2025 | 522,97 |
| 26/09/2025 | | 6013/2025 | | 26/09/2025 | 626,50 |
| 26/09/2025 | | 6014/2025 | | 26/09/2025 | 6.241,24 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 26/09/2025 a 26/09/2025**

**Credor:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RGS - FUNPREV

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | | 6015/2025 | | 26/09/2025 | 786,31 |
| 26/09/2025 | | 6016/2025 | | 26/09/2025 | 135.388,56 |
| 26/09/2025 | | 6017/2025 | | 26/09/2025 | 733,88 |
| | | | | **Total Credor:** | 925.201,99 |

**Credor:** PIRA SINAL MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | | 6079/2025 | | 26/09/2025 | 4.800,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 4.800,00 |

**Credor:** GAMA COMERCIO DE MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | | 6084/2025 | | 26/09/2025 | 1.930,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.930,00 |

**Credor:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RGS - FUNPREV

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | | 6091/2025 | | 26/09/2025 | 2.203,11 |
| 26/09/2025 | | 6092/2025 | | 26/09/2025 | 49.112,63 |
| 26/09/2025 | | 6093/2025 | | 26/09/2025 | 21.940,99 |
| 26/09/2025 | | 6094/2025 | | 26/09/2025 | 1.677,88 |
| 26/09/2025 | | 6095/2025 | | 26/09/2025 | 68.372,90 |
| 26/09/2025 | | 6152/2025 | | 26/09/2025 | 1.566,03 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 26/09/2025 a 26/09/2025**

**Credor:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RGS - FUNPREV

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | | 6182/2025 | | 26/09/2025 | 495,26 |
| 26/09/2025 | | 6183/2025 | | 26/09/2025 | 668,27 |
| 26/09/2025 | | 6184/2025 | | 26/09/2025 | 462,25 |
| | | | | **Total Credor:** | 146.499,32 |

**Credor:** TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | | 6480/2025 | | 26/09/2025 | 597.919,42 |
| | | | | **Total Credor:** | 597.919,42 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | | 6484/2025 | | 26/09/2025 | 69.841,03 |
| | | | | **Total Credor:** | 69.841,03 |

**Credor:** CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | | 6489/2025 | | 26/09/2025 | 1.933,75 |
| 26/09/2025 | | 6491/2025 | | 26/09/2025 | 846,82 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.780,57 |

**Credor:** CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 26/09/2025 a 26/09/2025**

**Credor:** CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | | 6492/2025 | | 26/09/2025 | 943,52 |
| | | | | **Total Credor:** | 943,52 |

**Credor:** SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | | 6493/2025 | | 26/09/2025 | 3.016,66 |
| 26/09/2025 | | 6494/2025 | | 26/09/2025 | 2.464,45 |
| | | | | **Total Credor:** | 5.481,11 |

**Credor:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RGS - FUNPREV

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | | 6554/2025 | | 26/09/2025 | 40.735,84 |
| 26/09/2025 | | 6555/2025 | | 26/09/2025 | 40.577,85 |
| | | | | **Total Credor:** | 81.313,69 |

**Credor:** CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SÃO PAULO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | | 6564/2025 | | 26/09/2025 | 1.339,39 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.339,39 |
| | | | | **Total Geral:** | 1.838.936,78 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 29/09/2025 a 29/09/2025**

**Credor:** ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | | 6518/2025 | | 29/09/2025 | 232,97 |
| 29/09/2025 | | 6519/2025 | | 29/09/2025 | 29,40 |
| 29/09/2025 | | 6521/2025 | | 29/09/2025 | 591,90 |
| 29/09/2025 | | 6558/2025 | | 29/09/2025 | 53,80 |
| 29/09/2025 | | 6559/2025 | | 29/09/2025 | 71,65 |
| | | | | **Total Credor:** | 979,72 |

**Credor:** SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SÃO PAULO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | | 6570/2025 | | 29/09/2025 | 158,03 |
| | | | | **Total Credor:** | 158,03 |

**Credor:** VIAPRECISA TERRAPLANEGEM E PAVIMENTAÇAO LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | | 6578/2025 | | 29/09/2025 | 191.833,89 |
| | | | | **Total Credor:** | 191.833,89 |

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | | 6579/2025 | | 29/09/2025 | 6.708,70 |
| | | | | **Total Credor:** | 6.708,70 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 29/09/2025 a 29/09/2025**

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | | 6624/2025 | | 29/09/2025 | 17,74 |
| | | | | **Total Credor:** | 17,74 |

**Credor:** IMPRENSA NACIONAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | | 6625/2025 | | 29/09/2025 | 640,05 |
| | | | | **Total Credor:** | 640,05 |
| | | | | **Total Geral:** | 200.338,13 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 30/09/2025 a 30/09/2025**

**Credor:** ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | | 6560/2025 | | 30/09/2025 | 4.083,11 |
| | | | | **Total Credor:** | 4.083,11 |

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | | 6587/2025 | | 30/09/2025 | 210,00 |
| 30/09/2025 | | 6588/2025 | | 30/09/2025 | 2.211,60 |
| 30/09/2025 | | 6589/2025 | | 30/09/2025 | 4.397,90 |
| 30/09/2025 | | 6590/2025 | | 30/09/2025 | 4.020,40 |
| 30/09/2025 | | 6591/2025 | | 30/09/2025 | 1.436,40 |
| 30/09/2025 | | 6592/2025 | | 30/09/2025 | 12.035,70 |
| 30/09/2025 | | 6593/2025 | | 30/09/2025 | 105.142,90 |
| 30/09/2025 | | 6594/2025 | | 30/09/2025 | 42.649,70 |
| 30/09/2025 | | 6595/2025 | | 30/09/2025 | 466,20 |
| 30/09/2025 | | 6596/2025 | | 30/09/2025 | 210,00 |
| 30/09/2025 | | 6597/2025 | | 30/09/2025 | 6.559,80 |
| 30/09/2025 | | 6598/2025 | | 30/09/2025 | 1.150,10 |
| 30/09/2025 | | 6599/2025 | | 30/09/2025 | 4.525,00 |
| 30/09/2025 | | 6600/2025 | | 30/09/2025 | 14.942,10 |
| 30/09/2025 | | 6601/2025 | | 30/09/2025 | 3.286,00 |
| 30/09/2025 | | 6602/2025 | | 30/09/2025 | 18.323,50 |
| 30/09/2025 | | 6603/2025 | | 30/09/2025 | 3.597,80 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 30/09/2025 a 30/09/2025**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | | 6604/2025 | | 30/09/2025 | 68.362,20 |
| 30/09/2025 | | 6605/2025 | | 30/09/2025 | 28.029,40 |
| 30/09/2025 | | 6606/2025 | | 30/09/2025 | 2.087,40 |
| 30/09/2025 | | 6607/2025 | | 30/09/2025 | 7.143,60 |
| 30/09/2025 | | 6608/2025 | | 30/09/2025 | 1.712,60 |
| 30/09/2025 | | 6609/2025 | | 30/09/2025 | 4.916,60 |
| 30/09/2025 | | 6610/2025 | | 30/09/2025 | 943,70 |
| 30/09/2025 | | 6611/2025 | | 30/09/2025 | 3.598,90 |
| 30/09/2025 | | 6612/2025 | | 30/09/2025 | 8.328,60 |
| 30/09/2025 | | 6613/2025 | | 30/09/2025 | 1.287,40 |
| 30/09/2025 | | 6614/2025 | | 30/09/2025 | 26.360,50 |
| | | | | **Total Credor:** | 377.936,00 |

**Credor:** BANCO SANTANDER S/A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | | 6776/2025 | | 30/09/2025 | 1.167,36 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.167,36 |

**Credor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | | 6848/2025 | | 30/09/2025 | 10.310,35 |
| | | | | **Total Credor:** | 10.310,35 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 30/09/2025 a 30/09/2025**

**Credor:** ITAU UNIBANCO S/A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | | 6849/2025 | | 30/09/2025 | 2.235,64 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.235,64 |

**Credor:** BANCO DO BRASIL SA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | | 6852/2025 | | 30/09/2025 | 591,35 |
| 30/09/2025 | | 6973/2025 | | 30/09/2025 | 168,87 |
| | | | | **Total Credor:** | 760,22 |

**Credor:** BANCO BRADESCO S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | | 6975/2025 | | 30/09/2025 | 4.334,66 |
| | | | | **Total Credor:** | 4.334,66 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | | 6976/2025 | | 30/09/2025 | 520,93 |
| | | | | **Total Credor:** | 520,93 |

**Credor:** BANCO DO BRASIL SA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | | 6978/2025 | | 30/09/2025 | 13,08 |
| 30/09/2025 | | 6979/2025 | | 30/09/2025 | 285,42 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 30/09/2025 a 30/09/2025**

**Credor:** BANCO DO BRASIL SA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total Credor:** | 298,50 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | | 6980/2025 | | 30/09/2025 | 16.837,21 |
| | | | | **Total Credor:** | 16.837,21 |

**Credor:** BANCO DO BRASIL SA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | | 6981/2025 | | 30/09/2025 | 195,03 |
| | | | | **Total Credor:** | 195,03 |

**Credor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | | 6982/2025 | | 30/09/2025 | 69,00 |
| 30/09/2025 | | 6983/2025 | | 30/09/2025 | 210,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 279,00 |
| | | | | **Total Geral:** | 418.958,01 |